

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
JANEIRO DE 2025**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE, PARA ATÉ 30 (TRINTA) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 209.459-2.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10.896/2024	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 266.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	27/01/2025	272	R\$ 22.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 13,63
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 0,00
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 22.213,63

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 22.200,00 mais receita com aplicação no valor de R\$ 13,63 totalizando R\$ 22.213,63 (vinte e dois mil com duzentos e treze reais e sessenta e três centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
28/01/25	NF 19092 – Paraty Fret., turismo e transp. (parte)	R.H.	254,34
28/01/25	NF 313 – Panificadora Pan Belle	MC – Gêneros alimentícios	42,00
28/01/25	NF 11014 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	47,18
28/01/25	NF 57847 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	187,70
28/01/25	NF 10998 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	72,54
30/01/25	NF 181 – Casa de carnes Molan Ltda	MC – Gêneros alimentícios	134,95
30/01/25	NF 58179 – Ferracini e Lenharo Ltda	MC – Gêneros alimentícios	442,97
31/01/25	NF 8582 – Rede LK de Postos Ltda – parte	MC – Combustível	300,00
31/01/25	D. C. S. – parte 30%	R.H.	452,70
31/01/25	G. F. A. – 60%	R.H.	502,80
31/01/25	I. M.	R.H.	1.817,00
31/01/25	M. F. de S.	R.H.	3.251,00
31/01/25	P. Ap. Al. B. P.	R.H.	1.777,00
31/01/25	R. P.	R.H.	1.478,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 10.760,18
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			R\$ 11.453,45